

西安市高陵区卫生健康局（本级）

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

党建引领，推进党建业务深度融合发挥党建引领作用，推进全面从严治党。全面加强公立医院基层党建工作，坚持把党的建设与现代医院管理制度建设紧密结合。从严落实卫生健康系统“九不准”新规定。持续推进“清廉医院”建设，加强廉政警示教育，筑牢思想道德防线。

务实求效，深化医药卫生体制改革一是创新机制，探索建立医疗共同体总院。计划由区医院牵头，整合区级医疗机构、10个街道卫生院，实现人、财、物统一管理。二是探索支付制改革，探索紧密型医共体总额付费改革，将医保资金打包预付给医共体，结余留用，合理超支分担。

合理规划，推进医疗机构定位发展制定区级医疗机构创建三级医院整体规划，积极创建省、市重点专科。街道卫生院积极创建二级医院，实行差异化发展，突出特色专科建设，打造“一院一品”名片。

统筹协调，加快基础设施建设完成区中医院迁建、区医院120急救中心(隔离楼)项目建设，推进区疾病预防控制中心迁建项目。启动街道卫生院环境卫生、基础设施、环境绿化等提升改造项目。

高效便捷，拓展互联网+医疗服务在互联网+医疗等信息系统建设上寻求突破发展。实施医共体信息化工作，完成信息系统的网络安全等级保护、数字化接种门诊及智慧公卫系统建设。

人才强院，加大干部人才培养力度通过事业单位招考、进校园招聘等形式招聘高层次及紧缺特殊人才。加强区域医共体人才队伍建设，实现医共体内人才资源共享。依托医联体做好人才干部队伍的梯队培养，选派管理、学科带头人和骨干赴省内外开展学术进修和培养，提升卫生人才的管理和医疗水平。

完善机制，扎实推进基本公共卫生服务一是加强宣传，提高群众知晓率、参与率和满意度。二是积极推进“两慢病”医防融合试点工作，探索医防融合有效模式。三是不断丰富妇幼健康服务内涵，开展生育全程保健服务。

作风建设，提升医疗服务能力进一步加强医院环境卫生治理，改善医疗服务形象。对部分医院环境脏乱差，部分医务人员服务不热情、沟通不到位、语言生硬冷、行为散慢拖等问题进行集中整治。推进公立医院巡查工作，做到以查促改、以查促建、以查促管、以查促优，进一步规范医院的管理和医疗行为。

下一步，区卫健局将围绕各项重点工作任务，慎终如始落到实处，紧盯区第二次党代会确定“六个高陵”目标，围绕“一二三六”发展思路，把智慧和力量凝聚到实现区委区政府确定的目标任务上来，主动担当、务实重行，为全区人民群众健康保驾护航。

### （一）主要职责

贯彻执行卫生、计划生育工作的法律法规和方针政策。拟定卫生计生、中医药事业发展规划并组织实施，协调推进全区医疗卫生体制改革和医疗保障工作，统筹规划全区卫生计生服务资源配置。突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置。指导规范卫生和计划生育行政

执法工作。负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全监督管理；负责传染病、职业病、地方病防治监督；负责组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。指导全区农村卫生、妇幼卫生和计划生育工作；管理全区公共卫生服务项目；指导母婴保健专项技术工作的实施；指导卫生下乡工作。监督管理全区医疗机构和医疗服务行业。对全区医疗机构和卫生技术人员执业标准、医疗质量标准和服务规范的实施工作进行监督。依法监督管理全区采供血机构和采供血、临床用血的质量。负责全区公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策建议。贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度、药品法典、国家基本药物目录并组织实施；依法管理医疗机构内部临床药事工作。负责综合管理中医（含中西医结合和民族医）的医疗、科研工作，继承和发展中医药文化，促进中药资源保护、开发和合理利用。负责全区新型农村合作医疗的管理、资金筹集、医疗服务、协调，指导全区农村合作医疗工作负责流动人口计划生育管理和服务工作，提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议；建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，负责全区人口基础信息库建设；监测全区人口和计划生育发展动态。负责全区计划生育技术服务工作，负责对计划生育技术服务和药具发放进行指导和监督。推动实施生殖健康促进计划，提高人口素质，降低出生缺陷人口数量。贯彻落实有关奖励扶助规定和优惠政策。负责卫生和计划生育人才队伍建设工作，组织卫生计生专业技术人员

资格考试报名和聘任考核。监督、管理医疗收费标准和卫生计生事业经费的使用。负责全区保健对象的医疗保健工作；负责重大活动医疗保障工作。承办区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

机构设置情况；局机关下设6各科室分别为办公室、医政医管科、基层卫生健康科、体制改革科、综合监督科、人口检测与家庭发展科。

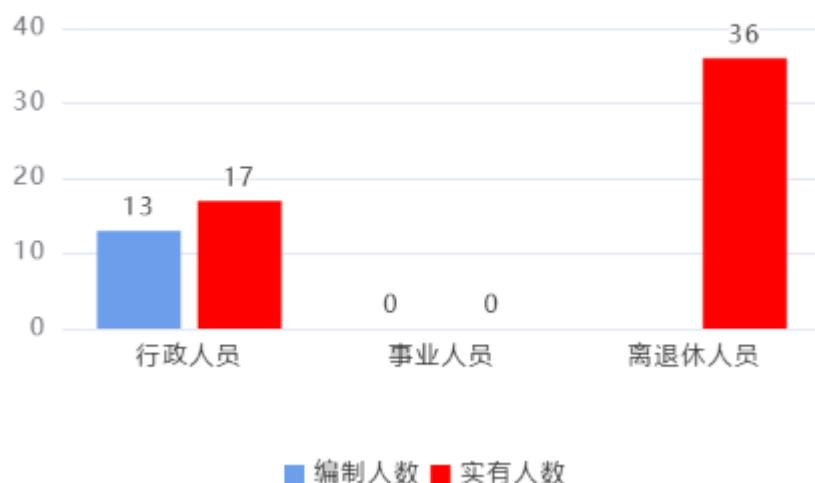
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市高陵区卫生健康局的所属预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制13人，其中行政编制13人、事业编制0人；实有人员17人，其中行政17人、事业0人。单位管理的离退休人员36人。

本年人员结构图

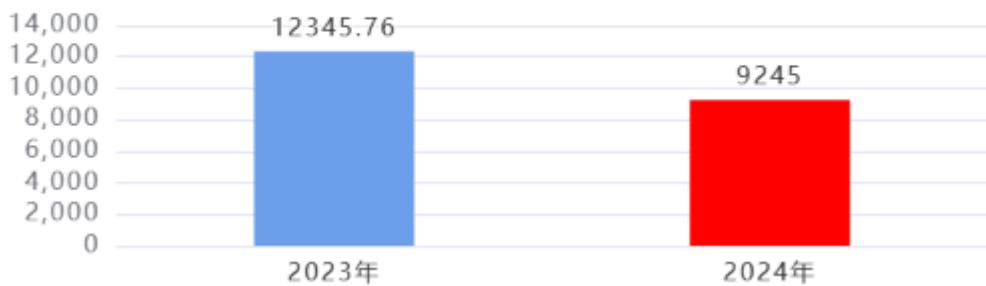


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为9,245万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,100.76万元，下降25.12%，下降的主要原因是：疫情防控经费减少，项目支出减少。

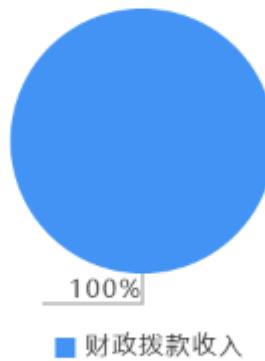
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计9,245万元，其中：财政拨款收入9,245万元，占100%。

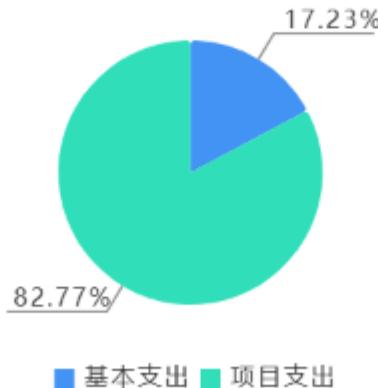
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计9,245万元，其中：基本支出1,592.81万元，占17.23%；项目支出7,652.20万元，占82.77%。

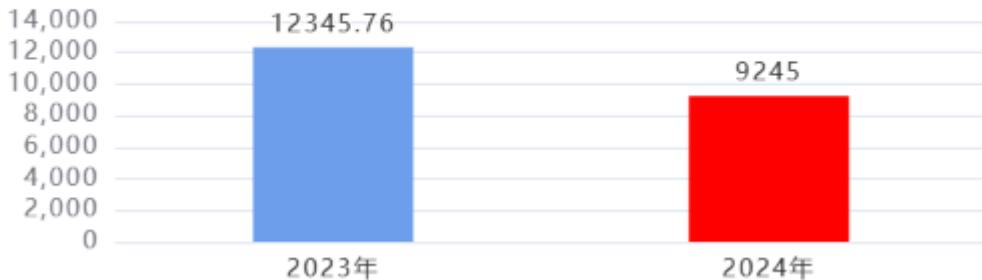
## 支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为9,245万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,100.76万元，下降25.12%，下降的主要原因是：疫情防控经费减少，项目经费减少。

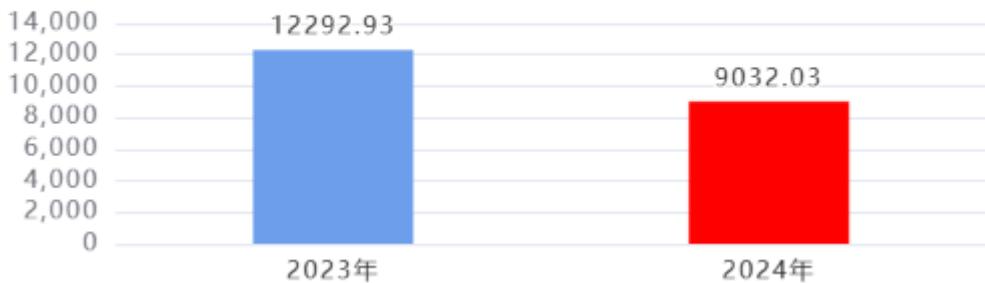
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



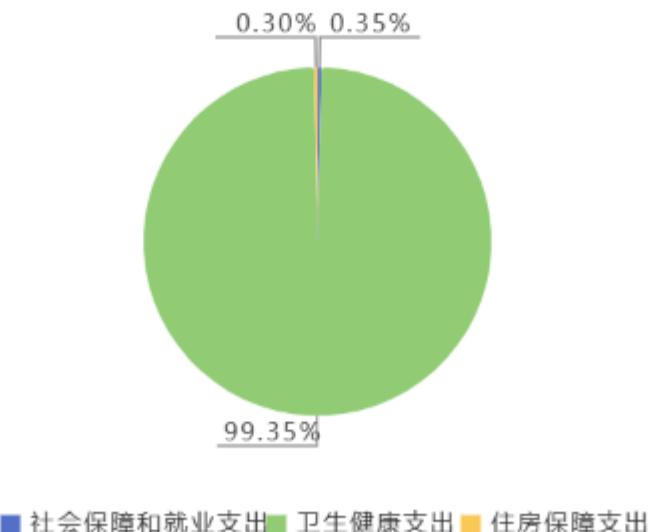
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,425.69万元，支出决算9,032.03万元，完成年初预算的140.56%。占本年支出合计的97.70%。与上年相比，财政拨款支出减少3,260.90万元，下降26.53%，下降的主要原因是：项目经费减少。

### 财政拨款支出对比图（单位：万元）



### 财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.36万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目支出调整。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算36.19万元，支出决算31.60万元，完成年初预算的87.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：6月有4人调出。
3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算246.90万元，支出决算246.50万元，完成年初预算的99.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本持

平。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算36.58万元，支出决算24.19万元，完成年初预算的66.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费支出减少。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算260万元，支出决算1,338.24万元，完成年初预算的514.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付专款增加。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算47万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：区级及公立医院药品补助项目未支付。

7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算40万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金不足项目未支付。

8. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算271.01万元，支出决算304.47万元，完成年初预算的112.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付专款增加。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算1,075.18万元，支出决算2,415.61万元，完成年初预算的224.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付增加。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算47万元，支出决算1,878.62万元，完成年初预

算的3997.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付增加。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算156.44万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金不足未支付。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算976.12万元，支出决算1,224.47万元，完成年初预算的125.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付专款增加。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算115.64万元，支出决算95.60万元，完成年初预算的82.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金不足未支付。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算15.98万元，支出决算14.53万元，完成年初预算的90.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：6月4人调出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算21.59万元，支出决算20.94万元，完成年初预算的96.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：6月4人调出。

16. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算3,047.56万元，支出决算1,410万元，完成年初预算的46.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：6月该项目调整到民政局。

17. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算2万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未支付。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算30.14万元，支出决算27.25万元，完成年初预算的90.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：6月4人调出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,592.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,562.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费29.89万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算212.97万元，支出决算212.97万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算13.20万元，主要用

于：卫生院基础设施改造。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算199.77万元，主要用于：药惠张卜基础设施改造。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.36万元，支出决算1.36万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：严格控制经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.36万元，支出决算1.36万元，完成预算的100%。主要用于：车辆维修加油。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

## **(二) 培训费支出情况说明**

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

## **(三) 会议费支出情况说明**

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度机关运行经费预算18.46万元，支出决算29.89万元，新增支出的主要原因是：把卫生事业经费计入支出完成预算的161.92%。支出决算比上年减少4.08万元，下降的主要原因是：办公经费压缩。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位2024年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是机关运行。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，部门整体支出自评得分90，全年预算数

9775.69万元，执行数9245万元，完成预算的94.5%。本部门项目40个，涉及项目资金7652.2万元。

本部门在部门决算中反映中省市区级配套基本公共卫生、计划生育国家奖励扶助、老年人生活补贴、独生子女父母保健费等4个一级项目的绩效自评果，涉及资金5050.08万元，占部门项目支出总额的66%。本部门在决算中反映中省市区配套项目涉及医疗能力提升、妇幼保健项目、国家药物三统一等26个专项资金项目进行自评，涉及预算金额2602.12万元，占项目总支出的34%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分92，全年预算数9775.69万元，执行数9245万元，完成预算的94.5%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：重大任务高质量落实。一是主题教育深入扎实开展。二是深入开展医疗领域群众身边腐败和作风问题专项整治活动。三是有力有效应对传染病冲击。完成区疾病预防控制局挂牌，建立疫情防控预备役制度，落实100名流调队员储备培养计划加强监测预警，及时发现、快速处置猴痘疫情起、布病19起，全区平稳度过流感高发时期，重点传染病发病同比下降。四是圆满顺利召开卫生健康工作高质量发展推进会。全力做好国卫复审。成立常设的国卫复审工作领导小组，建立各级领导包抓等工作机制，印发工作实施方案，扎实开展爱国卫生运动，一体推进健康高陵建设，重点督导、反复整改常态推进。加快落实项目建设重点工作。120急救中心（隔离楼）项目提前3个月建成投用，依托区医院建立1个区级急救中心，依托区中医医院、宝石花长庆医院、泾渭医院及崇皇中心卫生院建立4个急救点，配备救护车11台，车载监护仪、呼吸机、除颤仪等先进急救

设备和药品，搭建起我区急救体系；区中医医院迁建项目正在进行办公用品采购、医疗设备调试工作，年底前完成搬迁工作；区医院、区妇保院改造提升项目已进入冲刺收尾阶段，区疾控中心迁建项目正在积极推进。提升医疗服务能力。目前区医院已实现脑动脉瘤介入栓塞术等13项医疗技术新突破，胸痛中心成功入选陕西省第一批县级临床重点专科建设项目；区中医医院完成中医脑病科特色专科建设项目。基层医疗机构通过对口支援活动，推进“一院一品”差异化发展，已打造崇皇中心卫生院心血管科等5家卫生院6个特色专科。健康水平高质量提升。加强慢性病防治。积极创建并巩固慢性病综合防控示范区，建立国家标准化代谢性疾病管理中心（MMC）和心脏数据管理中心，通过MMC区级慢病管理中心已管理非质控糖尿病患者486人、纳入质控管理糖尿病患者218人；全区高血压、糖尿病患者规范管理率分别为85.8%、84.8%。加强家庭医生签约服务。成立85个家庭医生签约团队，118个家庭医生签约工作室，全区重点人群签约数99414人，签约率72.96%。加强展特殊人群清单化管理。为保障我区殊人群看病就医需求，通过区街村三级医疗服务体系，建立特殊人群清单化动态管理台账，做到有问题及时发现、快速诊断、有效救治。各医疗机构设立特殊人群“一站式”服务窗口，通过绿色通道、一站式结算累计救治252人次，报销176.52万元，特殊群体医保补助惠及2583人，覆盖率达到100%。发现的问题及原因：一是传染病防控压力巨大。虽然新冠疫情呈下降态势，但其他传染性疾病如支原体肺炎、流感、布病等防治形势依然严峻，进入秋冬季后，传统与新发传染病疫情相互叠加、突发公共卫生事件的风险依然较大。二是一些重点工作进展滞后。区疾控中心迁建项目推进较

慢，面临一些困难；主题教育工作还有待继续深入推进；推进医疗领域群众身边腐败和作风问题专项整治、改善就医感受提升患者体验主题活动仍有差距。三是事业高质量发展存在短板。医联体、医共体体系建设有待进一步深化；人才队伍、信息化水平有待提升；“一老一小”健康保障等工作发展不平衡不充分问题仍较明显。下一步改进措施：持续深化医药卫生体制改革。探索建立紧密型县域医共体新模式，实现区域内医疗资源共建共享，为辖区群众提供一体化、同质化服务。采取进校园招聘、事业单位招聘等方式，引进100名专业技术人员，进一步提升人才队伍的素质。实施医共体信息化工作，整合区域信息资源，推动医疗机构之间检查检验结果互认，促进医疗资源合理有效利用，减轻人民群众就医负担。聚力推进重点项目建设。

## 单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市高陵区卫生健康局										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	卫生健康管理	基本公共卫生、国家计生奖励扶助、妇幼保健孕前优生检查，药品三统一项目、乡镇卫生院能力提升、中医药发展、重大公共卫生等	完成	9775.69	9775.69	0	9245	9245	0	—	94.57%	—	
金额合计			9775.69	9775.69	0	9245	9245	0	10	94.57%	9		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况							
	深化医改的系统性、整体性和协增强；医疗卫生领域人才队伍建设我区卫生事业发展需求，基层医疗服务水平待提高；群众看病难的问题得到根本解决；大健康工作的格局的形成。					完成							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	基本公共卫生服务		45.75万人		45.75万人		5	5			
			国家奖励扶助		4100人		3890人		5	5			
			药品三统一		14家医疗机构, 194名村医		14家医疗机构, 194名村医		5	5			
			“宫颈癌、乳腺癌”免费筛查人数		12000人次		9000人次		5	5			
		质量指标	补助发放准确率		100%		100%		5	5			
			项目质量完成情况		90%		90%		5	4			
			补助发放覆盖率		95%		95%		5	5			
		时效指标	项目质量完成情况		90%		90%		5	4			
			项目实施时间		1年		1年		3	3			
			发放时间		12月前		12月前		3	3			
	成本指标	严格控制预算		100%		100%		4	4				
	效益指标(30分)	经济效益指标	提升医院经济发展		良好		明显		5	5			
		社会效益指标	保障计划生育家庭补贴按时按比例发放		按时按比例发放		90%		5	5			
			卫生健康事业高质量发展		正常保障		90%		5	5			
			保障单位各项业务工作正常运行		各项业务正常运行		90%		3	3			
		生态效益指标	保证生态平衡		良好		良好		3	3			
		可持续影响指标	我区群众健康率		逐年提高		逐年提高		3	3			
			出生人口缺陷率		逐年下降		逐年下降		3	3			
			我区医疗质量和水平		显著提高		显著提高		3	3			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度			≥85%		90%		10	9			
总分									100	96			

### (三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映中省市区基本公共卫生、计划生育国家奖励扶助、老年人生活补贴、独生子女父母保健费等4个一级项目的绩效自评90分。全年总支出具体见下：

1. 本部门在部门决算中反映中省市区级配套基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数3071.64万元，执行数1724.44万元，完成预算的56%。项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：一是居民电子健康档案定期更新、核查的力度仍需加大。各项目管理仍需细化，服务内涵质量有待进一步提高。二是受信息化建设制约，目前居民电子健康档案向居民个人开放工作较为滞后，开放数量较少。三是专业公共卫生机构之间、街道卫生院之间、村卫生室之间项目进展不平衡。四是由于基层医疗机构抽调大量人力参与核酸检测、隔离酒店医疗保障、流调、新冠疫苗接种等疫情防控工作任务，人员严重不足，基本公卫项目较以往同期有所滞后。下一步改进措施：进一步加大项目宣传力度，让广大城乡居民更加全面了解项目益处，提升群众知晓率、参与率和满意度。推动全区基本公共卫生服务项目高质量发展。

2. 本部门在部门决算中反映老年人生活补助项目绩效自评综述：全年预算数1410万元，执行数1410万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：在册享受高龄老人名单更新不及时，造成补贴多发。下一步工作措施：1、在以后的工作中为了缩小预算金额、人数与实际的差异，我单位将提前部署，在本年度及时将下一年度到龄的老年人信息录入到陕西省老龄工作管理信息系统，从而更加准确的预算下一年度新增的老年人数及补贴金额。

3. 独生子女父母保健费项目绩效自评综述：全年预算数380万元，执行数344.4万元，完成预算的90.63%。项目绩效目标完成情况良好发现的问题及原因：一是对象户在不同的街道发放各类资金的问题；二是街道在登记个人信息时存在姓名、身份证错误的问题。下一步改进措施：对对象户在不同的街道发放各类资金的问题，区卫健局工作人员在系统进行录入操作，保证符合享受条件的对象户一个不漏的享受；以保证计划生育惠民资金能及时拨付到位。

4. 本部门在部门决算中反映国家计生家庭奖励扶助项目绩效自评综述：全年预算数968.24万元，执行数757.93万元，完成预算的78.30%。项目绩效目标完成情况良好发现的问题及原因资金发放不及时。下一步改进措施：及时与财政对接能及时拨付。

5. 公立医院、乡镇卫生院药品补助项目绩效自评综述：全年预算数837.04万元，执行数304.47万元，完成预算的36.37%。项目绩效目标完成情况：我区共有公立医疗机构14家，其中区级公立医疗机构3家，区级精神卫生中心1家，街道卫生院10家，村卫生室127家，现已全面执行国家基本药物制度，药品进行零差率销售。发现的问题及原因：新的药品采购平台已经使用，卫健部门没有平台权限，无法了解医疗机构药品采购情况，希望上级部门及时划清医保与卫健部门的工作职能，预算执行率低是因为财政资金紧张未按时拨付。

6. 农村计生专干中心长工资项目绩效自评综述：全年预算数167.78万元，执行数133.38万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：基层工作人员工作能力欠缺有待提升。下一步改进措施：组织培训提升业务知识。

7. 妇幼保健项目绩效自评综述：项目全年预算数361.31万元，执行数97.86万元，完成预算的27%。项目绩效完成良好，预算执行率低是由于财政资金紧张资金拨付较慢。下一步，继续提升医疗服务水平及时与财政对接调高支付率。

8. 其他计生卫生事务支出项目绩效自评综述：全年预算9387.95万元，执行数3424.68万元，完成了预算支出的36%。项目绩效完成情况：此项目包含了强基创优项目、卫生事业发展、医疗能力提升、卫生计生事务等项目，疫情防控欠款项目都有序的开展也达到了预期目标，但由于财政紧张预算执行率较低。下一步改进措施：加强资金管理，及时与财政对接提高支付率。

# 中省市区配套项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	基本公共卫生服务项目							
主管部门	西安市高陵区卫生健康局			实施单位		西安市高陵区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1075.18	3071.64	1724.44	10	56.14%	9	
	其中：当年财政拨款	1075.18	3071.64	1724.44	—	56.14%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	免费向辖区常住城乡居民提供国家基本公共卫生服务。			已经完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：目标人群	45.75万	45.75万	10	10	无
		质量 指标	指标1：管理率	≥70%	≥70%	5	5	无
			指标2：基本公卫十二项	高血压、糖尿病、接种率等	高血压、糖尿病、接种率等	5	5	无
		时效 指标	指标1：项目完成时间	12/1/2024	12/1/2024	10	10	无
			指标2：资金拨付时间	2024年1-12月	2024年12月底	10	9	财政资金紧张
		成本 指标	指标1：严格控制预算成本	100%	100%	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：重点人群健康管理水平	不断提高	不断提高	5	5	无
			指标2：城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	不断缩小	5	4	服务不及时
		生态效 益指标	指标1：基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	10	9	无
	满意度 指标 (10分)	可持续 影响 指标	指标1：国家政策	得到落实	得到落实	10	10	无
		群众满意 度指标	指标1：受益群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	无
总分					100	96		

# 其他计生卫生事务支出项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	其他计生卫生事务支出（强基创优、卫生事业费、失独家庭补助）							
主管部门	西安市高陵区卫生健康局			实施单位		西安市高陵区卫生健康局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	9387.95	9387.95	3424.68	10	36.48%	8	
	其中：当年财政拨款	9387.95	9387.95	3424.68	—	36.48%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
其他资金		0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	探索建立紧密型县域医共体新模式，实现区域内医疗资源共建共享，为辖区群众提供一体化、同质化服务建立城乡一体化人口和计划生育			按照目标设定部分完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	共涉及项目	6个	6个	15	15	
		质量指标	按照项目实施要求	85%	80%	15	15	
		时效指标	实施时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	区级预算	财政保障100%	80%	10	8	财政资金紧张
	效益指标 (30分)	经济效益指标	卫生医疗发展	85%	80%	10	9	提升不大
		社会效益指标	提升群众就医质量	85%	80%	10	9	群众就医还需改善
		生态效益指标	维护生态平衡	80%	80%	5	5	
		可持续影响	政策知晓率	大于95%	90%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	大于95%	92%	10	9	少数群众不满意
总分					100	93		

**(四) 专项资金绩效自评结果。**

单位不主管专项资金。

**(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。**

无重点评价项目。

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。**

无财政重点评价项目。

## **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安市高陵区卫生健康局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。
4. 2024年6月机构调整将老年人补贴项目转入民政局。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86912214。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市高陵区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,032.03	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	212.97	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	31.60
	9		九、卫生健康支出	39	8,973.18
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	212.97
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	27.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>9,245.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>9,245.00</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>9,245.00</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>9,245.00</b>

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：西安市高陵区卫生健康局（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,245.00	9,245.00						
208	社会保障和就业支出	31.60	31.60						
20805	行政事业单位养老支出	31.60	31.60						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.60	31.60						
210	卫生健康支出	8,973.18	8,973.18						
21001	卫生健康管理事务	1,608.94	1,608.94						
2100101	行政运行	246.50	246.50						
2100102	一般行政管理事务	24.19	24.19						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,338.24	1,338.24						
21003	基层医疗卫生机构	304.47	304.47						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	304.47	304.47						
21004	公共卫生	4,294.23	4,294.23						
2100408	基本公共卫生服务	2,415.61	2,415.61						
2100409	重大公共卫生服务	1,878.62	1,878.62						
21007	计划生育事务	1,320.07	1,320.07						
2100717	计划生育服务	1,224.47	1,224.47						
2100799	其他计划生育事务支出	95.60	95.60						
21011	行政事业单位医疗	35.48	35.48						
2101101	行政单位医疗	14.53	14.53						
2101103	公务员医疗补助	20.94	20.94						
21016	老龄卫生健康事务	1,410.00	1,410.00						
2101601	老龄卫生健康事务	1,410.00	1,410.00						
212	城乡社区支出	212.97	212.97						

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	212.97	212.97						
2120803	城市建设支出	13.20	13.20						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	199.77	199.77						
221	住房保障支出	27.25	27.25						
22102	住房改革支出	27.25	27.25						
2210201	住房公积金	27.25	27.25						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：西安市高陵区卫生健康局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,245.00	1,592.81	7,652.20			
208	社会保障和就业支出	31.60	31.60				
20805	行政事业单位养老支出	31.60	31.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.60	31.60				
210	卫生健康支出	8,973.18	1,533.96	7,439.23			
21001	卫生健康管理事务	1,608.94	1,498.48	110.46			
2100101	行政运行	246.50	246.50				
2100102	一般行政管理事务	24.19		24.19			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,338.24	1,251.98	86.27			
21003	基层医疗卫生机构	304.47		304.47			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	304.47		304.47			
21004	公共卫生	4,294.23		4,294.23			
2100408	基本公共卫生服务	2,415.61		2,415.61			
2100409	重大公共卫生服务	1,878.62		1,878.62			
21007	计划生育事务	1,320.07		1,320.07			
2100717	计划生育服务	1,224.47		1,224.47			
2100799	其他计划生育事务支出	95.60		95.60			
21011	行政事业单位医疗	35.48	35.48				
2101101	行政单位医疗	14.53	14.53				
2101103	公务员医疗补助	20.94	20.94				
21016	老龄卫生健康事务	1,410.00		1,410.00			
2101601	老龄卫生健康事务	1,410.00		1,410.00			
212	城乡社区支出	212.97		212.97			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	212.97		212.97			
2120803	城市建设支出	13.20		13.20			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	199.77		199.77			
221	住房保障支出	27.25	27.25				
22102	住房改革支出	27.25	27.25				
2210201	住房公积金	27.25	27.25				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市高陵区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,032.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	212.97	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.60	31.60		
	9		九、卫生健康支出	41	8,973.18	8,973.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	212.97		212.97	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	27.25	27.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	9,245.00	<b>本年支出合计</b>	59	9,245.00	9,032.03	212.97	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	9,245.00	<b>合计</b>	64	9,245.00	9,032.03	212.97	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市高陵区卫生健康局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	9,032.03	1,592.81	7,439.23
208	社会保障和就业支出	31.60	31.60	
20805	行政事业单位养老支出	31.60	31.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.60	31.60	
210	卫生健康支出	8,973.18	1,533.96	7,439.23
21001	卫生健康管理事务	1,608.94	1,498.48	110.46
2100101	行政运行	246.50	246.50	
2100102	一般行政管理事务	24.19		24.19
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,338.24	1,251.98	86.27
21003	基层医疗卫生机构	304.47		304.47
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	304.47		304.47
21004	公共卫生	4,294.23		4,294.23
2100408	基本公共卫生服务	2,415.61		2,415.61
2100409	重大公共卫生服务	1,878.62		1,878.62
21007	计划生育事务	1,320.07		1,320.07
2100717	计划生育服务	1,224.47		1,224.47
2100799	其他计划生育事务支出	95.60		95.60
21011	行政事业单位医疗	35.48	35.48	
2101101	行政单位医疗	14.53	14.53	
2101103	公务员医疗补助	20.94	20.94	
21016	老龄卫生健康事务	1,410.00		1,410.00
2101601	老龄卫生健康事务	1,410.00		1,410.00
221	住房保障支出	27.25	27.25	
22102	住房改革支出	27.25	27.25	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	27.25	27.25	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：西安市高陵区卫生健康局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,561.09	302	商品和服务支出	29.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.91	30201	办公费	5.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,310.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.94	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	3.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.36	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.04	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.02	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.36	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.16	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,562.92			公用经费合计			29.89

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市高陵区卫生健康局（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		212.97	212.97			212.97
212	城乡社区支出		212.97	212.97			212.97
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		212.97	212.97			212.97
2120803	城市建设支出		13.20	13.20			13.20
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		199.77	199.77			199.77

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市高陵区卫生健康局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市高陵区卫生健康局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	1.36		1.36		1.36					
决算数	1.36		1.36		1.36					

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。
9. 基本公共卫生服务是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。
10. 计划生育服务是反映计划生育方面的支出比如：国家计划生育奖励扶助项目、死亡伤残家庭特别扶助项目、独生子女保健费项目等。